Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koczała 77-220 Koczała		GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON ***005311147***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego ED790FDF610AB4E9

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 680,09	25 697,94	A Fundusz	78 557,61	58 345,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 004 178,24	6 655 957,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 680,09	25 697,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 925 620,63	-6 597 612,30
A.II.1 Środki trwałe	28 680,09	25 697,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 600,00	7 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 925 620,63	-6 597 612,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 866,37	14 622,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 213,72	3 475,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 758 738,34	1 856 090,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 758 738,34	1 856 090,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817,72	1 014,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 238 147,50	1 339 471,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 229,26	33 279,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 474,28	47 425,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska *mgr Barbara Otyńska*
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Gabriela Śledź
Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED790FDF610AB4E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	431 028,36	420 624,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 808 615,86	1 888 737,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	845,05	490,05
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 196,17	13 785,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 196,17	13 785,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 797 569,39	1 878 957,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 797 569,39	1 878 957,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 046,47	9 780,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 046,47	9 780,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska mgr Barbara Otyńska 2021-03-25 Barbara Śledź

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ mgr Barbara Zofia Śledź

SJO BeSTia ED790FDF610AB4E9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 837 295,95**	**1 914 435,84**	**Suma pasywów**	**1 837 295,95**	**1 914 435,84**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Otyńska mgr Barbara Otyńska 2021-03-25

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Barbara Magdalena Śledź

Barbara Śledź

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED790FDF610AB4E9

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Otyńska

Barbara Otyńska
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Barbara Zdzisława Śledź

Barbara Śledź
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ED790FDF610AB4E9